

STÄMMOPROTOKOLL

Tid & datum: 14 mars, 2025, kl. 15.00
Plats: Bredgatan 5a i Lund, Sverige
Bilagor: Alla relevanta bilagor fanns tillgängliga på & inför mötet
Form: Årsstämma med beslutsprotokoll
Röstlängd: Se bilaga

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Dahlin hälsade välkommen.

§ 2. Val av mötesordförande

Anders Dahlin valdes till mötesordförande och Axel Eriksson till protokollförare.

§ 3. Röstlängdens upprättande

Röstlängden upprättades och godkändes.

§ 4. Val av justeringsman

Dara Maghdid valdes till justeringsman jämte ordförande.

§ 5. Stämmans utlysande & behörighet

Stämman ansågs behörigen sammankallad.

§ 6. Dagordningens fastställande

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman.

§ 7. Föredragning om årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen framlades för räkenskapsåret t.o.m. 31 december 2024.

§ 8a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

§ 8b. Beslut om dispositioner beträffande resultatet från den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att resultatet enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att resultatet övergår och balanseras i det nya årets räkning, och att ingen vinstutdelning således lämnas.

§ 8c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att ge styrelsens alla ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor

Stämman valde sju styrelseledamöter och ingen suppleant. En revisor valdes, och en revisorssuppleant.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska styrelsearvode utgå med belopp upp till ett halvt inkomstbasbelopp till vardera styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete. Till revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning inom ramen för sedvanliga debiteringsnormer.

§ 11. Val av styrelseledamöter

Charlotte Hauksson, Peter Andersson, Lars Andersson, Björn Englund, Bengt L Andersson och Anders Dahlin omvaldes till styrelseledamöter samt Mats Lind invaldes som ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12. Val till revisor

Auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB omvaldes som huvudansvarig revisor, med auktoriserad revisor Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att det för närvarande inte är aktuellt att föreslå något villkorspaket eller aktierelaterat avkastningsbaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare.

§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende nyemissioner

Årsstämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag till nyemissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas därmed att med villkor som kunna förenas i 2 kap. 5 § andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen och inom ramen för bolagets angivna aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av som högst 150 000 aktier och/eller teckningsoptioner av serie A och/eller serie B, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, samt med eller utan bestämmelse om kontant, kvittning eller apport, intill nästa årsstämma 2026.

Vid avvikelse från företrädesrätten ska de nya aktierna emitteras till ett belopp som ansluter till marknadsmässig teckningskurs, såsom fastställs av styrelsen, vilket normalt definieras såsom internt uppskattat återanskaffningsvärde med försiktighetsprincip. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska ha som grund marknadsmässig kurs med eventuell justering för sedvanlig rabatt eller tillägg som styrelsen kan bedöma erforderlig.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

§ 15. Övrigt – Bemyndigande om mindre formella justeringar

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen, eller den person som styrelsen förordnar, till rätten att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

§ 16. Övriga informationsärenden

Information gavs kortfattat om marknadsutblick, riskhantering, portföljstruktur, produktveckling samt om kommande aktiviteter, med mera.

§ 17. Avtackning

Lena Brandt Persson avtackades som avgående styrelseledamot.

§ 18. Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat, under allmänt jubel och enigt bifall.

Det noterades att samtliga beslut på stämman antogs enhälligt av de närvarandes avgivna röster.

Lund, enligt datum som framgår av digital påskrift

Mötesordförande

Protokollförare

Justerare

Anders Dahlin

Axel Eriksson

Dara Maghdid